

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

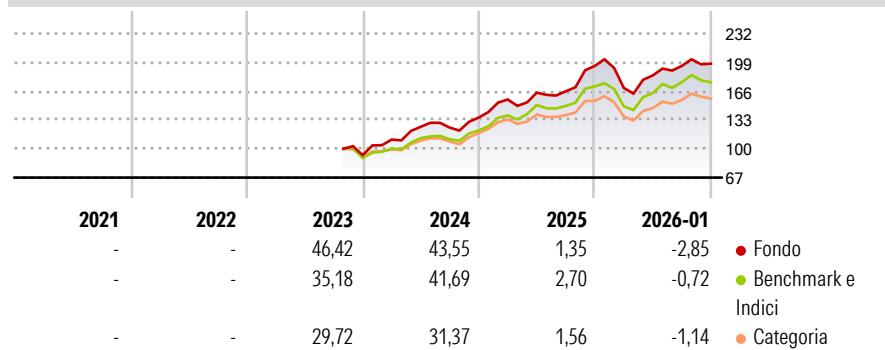
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,66
6-Mesi	0,80
1-Anno	-7,16
3-Anni Ann.ti	20,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,90	8,40	5,95	1,32
2024	15,21	5,04	0,93	17,53
2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

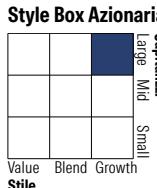
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



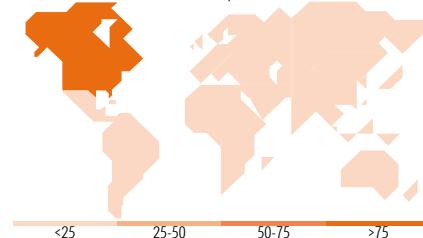
### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,69
Large	29,29
Medium	12,93
Small	2,09
Micro	0,00

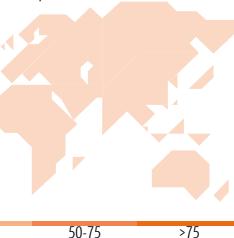
### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	455.716,67

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,85
Alphabet Inc Class A	Software	7,03
Tesla Inc	Automotive	6,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,96
Visa Inc Class A	Financial	4,89
Boeing Co	Aerospace	4,71
Amazon.com Inc	E-commerce	4,68
Microsoft Corp	Software	4,33
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,13
Oracle Corp	Software	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,43</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	7,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,03</b>
Telecomunicazioni	20,13
Energia	-
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	30,49
<b>Difensivo</b>	<b>18,54</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>95,22</b>
Stati Uniti	91,06
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	49,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583090	
NAV (03/02/2026)	USD 2.359,15			

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (Mln)

61,19 USD

(31/12/2025)